Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Εμμανουέλα Λιοδάκη
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,19/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:112979

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Υαλουργική Βιομηχανία ΓΙΟΥΛΑ Ανώνυμη Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο «**ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **242101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **7725/01ΔΤ/Β/86/27**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 762639** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Υαλουργική Βιομηχανία ΓΙΟΥΛΑ Ανώνυμη Εταιρεία**, διακριτικό τίτλο: **ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **242101000** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία),η οποία λήγει την **30.06.2020** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Βουλγαράκης Ευάγγελος του Κυριάκου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Πειραιά, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' αρ. 7, Τ.Κ. 185 34, εθνικότητας Ελληνικής, ΑΔΤ ΑΚ 668295/21.03.2013 Α' Τ.Α. Αιγάλεω, ΑΦΜ 009626965 και ΔΟΥ Α' Πειραιά. **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2.Βουλγαράκης Αναστάσιος του Κυριάκου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Εκάλης, οδός Πεταλούδας αρ. 6α, Τ.Κ. 145 65, εθνικότητας Ελληνικής, ΑΔΤ ΑΕ 076262/15.02.2007 Α' Τ.Α. Αιγάλεω, ΑΦΜ 013012835 και ΔΟΥ Κηφισιάς. **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. Βουλγαράκης Ιωάννης του Κυριάκου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Εκάλης, οδός Πεταλούδας αρ. 6, Τ.Κ. 145 65, εθνικότητας Ελληνικής, ΑΔΤ ΑΒ 595184/18.10.2008 Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 015101354 και ΔΟΥ Κηφισιάς. **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. Κάββουρας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στο Μοναστηράκι Αρκαδίας, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δερβενακίων αρ. 34β, Τ.Κ. 145 72, εθνικότητας Ελληνικής, ΑΔΤ Ν 119053/18.08.1982 ΛΑ'Π.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 009586846 και ΔΟΥ Κηφισιάς. **Σύμβουλος**
5.Κιακίδης Θεόδωρος του Θεοφίλου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Βλάχου Γ. αρ. 7α, Τ.Κ. 145 65, εθνικότητας Ελληνικής, ΑΔΤ Σ 059867/ 05.01.1988 Τ. Α. Φιλοθέης, ΑΦΜ 038281310 και ΔΟΥ Κηφισιάς. **Σύμβουλος**
6. Ζητούνης Θεόδωρος του Ευαγγέλου, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Αμπελοκήπων Αττικής, οδός Ανηφορίτη αρ. 51-55, Τ.Κ. 115 22, με ΑΔΤ ΑΗ 554144/14.02.2009 Τ. Α. Αμπελοκήπων, ΑΦΜ 020936536 και ΔΟΥ ΚΑ' Αθηνών. **Σύμβουλος**
7. Μπαρλαγιάννης Νικόλαος του Γεωργίου, γεννηθείς στο Παλαιόκαστρο Ελασσόνας Λάρισας, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δερβενακίων αρ. 12, Τ.Κ. 145 72, εθνικότητας Ελληνικής, ΑΔΤ ΑΕ 011684/ 05.01.2007 Τ. Α. Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 033196278 και ΔΟΥ Κηφισιάς. **Σύμβουλος**

Β) **Εκπροσώπηση της εταιρείας :**

(Α) Την εταιρεία να εκπροσωπούν, ενεργούντες ανά δύο από κοινού και θέτοντας τις υπογραφές των κάτω από την εταιρική σφραγίδα - επωνυμία, όπως και ν' αποφασίζουν για τα αναφερόμενα δικαιώματα και αρμοδιότητες στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό σήμερα ισχύει, και εντελώς ενδεικτικά, όπως αναγράφονται αυτά στην επόμενη παράγραφο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Κ. Βουλγαράκης, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Κ. Βουλγαράκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Κ. Βουλγαράκης. Επίσης, να αποφασίζουν για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη προς την επίτευξη των σκοπών της, με εξαίρεση εκείνων των ζητημάτων και ενεργειών για τα οποία αρμόδια κατά νόμο να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή για τα οποία αποφάσισε ήδη.
Ενδεικτικώς – αλλά όχι περιοριστικώς – να :
1. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των τρίτων εν γένει.
2. Κανονίζουν τα της εσωτερικής ή εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζουν κάθε δαπάνη.
3. Αποφασίζουν την ίδρυση ή την κατάργηση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
4. Διορίζουν και παύουν τους εντολοδόχους, υπαλλήλους και πράκτορας της Εταιρείας.
5. Καθορίζουν τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτών και προσδιορίζουν τις αποδοχές και αμοιβές των, πλην των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Παρέχουν γενική ή μερική πληρεξουσιότητα, με συμβολαιογραφική πράξη ή και με ειδική απόφασή τους, στον διορισθέντα δια αποφάσεώς τους Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή και σε όσα εγκρίνουν πρόσωπα.
7. Αποφασίζουν για κάθε αγορά ή πώληση και εν γένει για κάθε συναλλαγή μετά τρίτων και περί προσκτήσεως και παραχωρήσεως οιωνδήποτε κινητών. Δέχονται και παραχωρούν υποθήκες και ενέχυρα, ως και παντός είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα. Να παρέχουν εγγυήσεις στα πιστωτικά ιδρύματα για τη λήψη δανείων θυγατρικών εταιριών, όπως και σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
8. Δανείζονται χρήματα υφ' οιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, πλην δι εκδόσεως ανωνύμων ομολογιών.

9. Εκχωρούν οιασδήποτε απαιτήσεις.
10. Αιτούνται και αποδέχονται οιασδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια, συνάπτουν οιασδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες και συνομολογούν οιασδήποτε υποχρεώσεις, είτε επ' ονόματι της Εταιρείας, είτε και σε συνεταιρισμό μετά τρίτων.
11. Ενεργούν και αίρουν κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές υποθηκών ή προσημειώσεων, προβαίνουν σε κάθε παραίτηση από προνομίων υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων, καταργούν δίκες, συμβιβάζονται και συνομολογούν διαιτησίας μετέχοντες στην εκλογή των διαιτητών.
12. Ιδρύουν και συμπράττουν στην ίδρυση οιωνδήποτε Εταιριών ελληνικών ή ξένων συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις των Ελληνικών Νόμων, αποφασίζουν εισφορές σε Εταιρείες ήδη ιδρυθείσες ή υπό ίδρυση υφ' ους ήθελαν εγκρίνουν όρους και λαμβάνουν δια λογαριασμό της Εταιρείας ενδιαφέρον σε οιασδήποτε συμμετοχές ως και επιχειρήσεις, προσδιορίζοντες και το ποσόν των διατεθειμένων προς τούτο κεφαλαίων.
13. Εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και τραπεζικές επιταγές και να εισπράττουν χρήματα παρά οιασδήποτε Δημόσιας ή Δημοτικής αρχής, Τραπεζών και παρ' οιουδήποτε Νομικού προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ως και παρά φυσικών προσώπων και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη εγκείμενη σε και προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας και αποβλέπουσα στην ομαλή και απρόσκοπτο λειτουργία της.
14. Όμως, αποκλειστικά ενώπιον κάθε αρμόδιου και κάθε βαθμίδας Δικαστηρίου και ενώπιον κάθε άλλης Αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να εκχωρεί με απλή εξουσιοδότηση την εξουσία αυτή σε οιονδήποτε τρίτο, όπως και να διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους.
(Β) Δικαίωμα εκπροσώπησης και υπογραφής για λογαριασμό της εταιρείας, ενεργούντες ανά δύο από κοινού ή ένας εξ αυτών σε συνδυασμό με μία υπογραφή, κάτω από την εταιρική σφραγίδα - επωνυμία, ενός εκ των παραπάνω (Α) αναφερομένων, έχουν, επίσης, και οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γ. Κάββουρας (μέλος του Δ.Σ.), Νικόλαος Γ. Μπαρλαγιάννης (Γενικός Διευθυντής της εταιρείας), Θεόδωρος Ε. Ζητούνης (μέλος του Δ.Σ.), Γεώργιος Π. Φραγκούλης (Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας) και Αρκάδιος Ν. Τσαντεκίδης (Διευθυντής της εταιρείας).
(Γ) Ειδικά, ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής ή διοικητικής Αρχής, όπως και οιουδήποτε τρίτου, για θέματα που σχέση έχουν με τα πάσης φύσεως εργασιακά ζητήματα (ενδεικτικά: προσλήψεις, απολύσεις, αποδοχές, μετακινήσεις, θέματα υγιεινής & ασφάλειας, κ.λ.π.) ή εργατικά ατυχήματα, ν' αποφασίζει και εκπροσωπεί την εταιρεία και το Δ.Σ. αυτής μόνο ο Διευθυντής της εταιρείας κ. Αρκάδιος Ν. Τσαντεκίδης.
(Δ) Δικαίωμα εκπροσώπησης και υπογραφής για λογαριασμό της εταιρείας, έχουν, επίσης, οι κ.κ. Νικόλαος Κάρτης και Χρήστος Ανδριόπουλος, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, αποκλειστικά και μόνο: α) Με τη χορήγηση στους εργαζόμενους βεβαιώσεων υπηρεσίας και προϋπηρεσίας, β) Με τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στην αρμόδια Υπηρεσία, των καταστάσεων προσωπικού, γ) Με τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στην αρμόδια Υπηρεσία, των προγραμμάτων ή αλλαγών επ' αυτών εργασίας προσωπικού, δ) Με τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στην αρμόδια Υπηρεσία, των καταστάσεων υπερωριών του προσωπικού, ε) Με τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στην αρμόδια Υπηρεσία, των εντύπων αναγγελίας πρόσληψης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου και στ) Με τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στις πάσης φύσεως αρμόδιες Υπηρεσίες, των εντύπων ασθενειών και ατυχημάτων εργαζόμενων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 1876 / 08/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: **Υαλουργική Βιομηχανία ΓΙΟΥΛΑ Ανώνυμη Εταιρεία**
   Δ/νση: ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ 5
   Τ.Κ.: 12244, ΑΙΓΑΛΕΩ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».